

Uchwała nr XIV/91/2011
Rady Gminy Swidnica
z dnia 03 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **uchwala się**, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe	814 896 zł
w:	
Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000 zł
rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	680 000 zł
Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134 500 zł
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 500 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	134 500 zł
Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	396 zł
rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	396 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	396 zł
§2. Zmniejsza się dochody budżetowe	48 015,98 zł
w:	
Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	48 015,98 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	48 015,98 zł
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 601,77 zł
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3	

pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 414,21 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe 343 650,77 zł

w:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	45 000 zł
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000 zł
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	53 650,77 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	5 632,90 zł
§ 3119 – świadczenia społeczne	5 632,90 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	48 017,87 zł
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,31 zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	77,89 zł
§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,89 zł
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,28 zł
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	230,93 zł
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	828,75 zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	39,20 zł
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	16 126,96 zł
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	729,54 zł
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	10 331,47 zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	512,77 zł
§ 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,89 zł
§ 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,01 zł
§ 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,23 zł
§ 4709 – zakup usług pozostałych	778,75 zł
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	245 000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	245 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012”” – 245 000 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe 1 110 530,79 zł

w:

Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 000 zł
rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opatrzka- Makowice- Krzyżowa – powódź 2009 r.” – 860 000 zł,

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 500 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	24 500 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 700 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	14 500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 300 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	40 000 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	40 000 zł
Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA	5 634,79 zł
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	5 632,90 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	5 632,90 zł
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1,89 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,89 zł
Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 396 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000 zł
§ 4260 – zakup energii	150 000 zł
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	396 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	396 zł
Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000 zł
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000 zł

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. załączniki nr 9, nr 10, nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:	
- dochody	53 439 323,12 zł
- wydatki	56 461 479,12 zł
- deficyt	3 022 156,00 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 03 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

W budżecie na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 814 896 zł z tytułu:

1. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka- Makowice- Krzyżowa – powódź 2009 r.”, zgodnie z promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr pisma BUSKŻ-I-5901-24-43/11 – 680 000 zł (r. 60078, § 6330),
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 134 500 zł (r. 75621, § 0020),
3. wpływów z tytułu opłaty produktowej – 396 zł (r. 90020, § 0400).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 48 015,98 zł z tytułu:

1. dofinansowania projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-024/09-05 – 48 015,98 zł (r. 85219, § 2007 – 45 601,77 zł, § 2009 – 2 414,21 zł).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 343 650,77 zł z tytułu:

1. dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkole w Bolesćcinie – 45 000 zł (r. 80104, § 2540),
2. świadczeń społecznych związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 5 632,90 zł (r. 85214, § 3119),
3. wydatków bieżących związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 48 017,87 zł (r. 85219, § 4017, § 4019, § 4047, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4367, § 4369, § 4707, § 4709),

4. wydatków na inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 245 000 zł (r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 110 530,79 zł z tytułu:

1. wydatków na inwestycję pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka- Makowice- Krzyżowa – powódź 2009 r.” – 860 000 zł (r. 60078, § 6050),
 2. zakupu materiałów do SP Bystrzyca Górna – 7 700 zł (r. 80101, § 4210),
 3. zakupu usług remontowych do szkół podstawowych – 14 500 zł, z czego SP Witoszów Dolny – 11 000 zł i SP Bystrzyca Grn. – 3 500 zł (r. 80101, § 4270),
 4. zakupu usług pozostałych w SP Bystrzyca Górna – 2 300 zł (r. 80101, § 4300),
 5. zwrotu kosztów dotacji (zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty) dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola tj.: Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka” – 37 837 zł i Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 2 163 zł, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica - 40 000 zł (r. 80104, § 4430),
 6. świadczeń społecznych – zasiłków i pomocy w naturze – 5 632,90 zł (r. 85214, § 3110),
 7. dodatkowego wynagrodzenia rocznego związanego z realizacją projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1,89 zł (r. 85219, § 4049),
 8. zakupu energii w ramach oświetlenia ulic, dróg – 150 000 zł (r. 90015, § 4260),
 9. zakupu usług pozostałych związanych z porządkowaniem gospodarki odpadami – 396 zł (r. 90020, § 4300),
 10. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 30 000 zł (r. 92109, § 2480).
5. V. W załączniku nr 9 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w rozdziale 92109 o kwotę 30 000 zł i zmniejsza się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola w Boleszynie o kwotę 45 000 zł.

VI. W załączniku nr 10 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 245 000 zł,
- wprowadza się zadanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka- Makowice- Krzyżowa – powódź 2009 r.” w kwocie 860 000 zł.

VII. W załączniku nr 11 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r., zgodnie z aneksem zawartym z Województwem Dolnośląskim, zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85219 na projekt pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 48 015,98 zł, w tym wkład UE – 45 601,78 zł. **Ponadto** zmniejszono wydatki w ramach wkładu własnego w rozdziale 85214 § 3119 na projekt pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5 632,90 zł.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

WL-508

Anna Nelen

Anna Nelen
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Selankiewicz

Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 09 sierpnia 2011 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 374 022	1 604 522	769 500	
a/ bieżące				1 774 022	1 604 522	169 500	
b/ majątkowe				600 000	0	600 000	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 604 522	1 604 522	0	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 604 522</i>	<i>1 604 522</i>	<i>0</i>	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 130 475	1 130 475		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	218 247	218 247		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	255 800	255 800		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				769 500	0	769 500	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>169 500</i>	<i>0</i>	<i>169 500</i>	
754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	15 000		15 000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500		4 500	pomoc finansowa - zakup
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000		150 000	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	600 000		600 000	dofinansowanie zadania inw. Pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				714 542	375 542	339 000	
a/ bieżące				714 542	375 542	339 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				714 542	375 542	339 000	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>714 542</i>	<i>375 542</i>	<i>339 000</i>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	17 744	17 744		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszycy	22 180	22 180		
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	4 436	4 436		
801	80104	2540	Przedszkole Bolescin	141 312	141 312		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy	0	0		
801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Akademia				
801	80104	2540	Przedszkolakulka ul. Mickiewicza 1-3 w Świdnicy	13 021	13 021		

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 374 022	1 604 522	769 500	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła piątka" ul.				
801	80104	2540	Wałbrzyska 48 w Świdnicy	13 595	13 595		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	28 392	28 392		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	35 490	35 490		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	52 052	52 052		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	47 320	47 320		
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	40 000		40 000	
921	92109	2820	Zadania w zakresie krzewienia kultury ludowej	30 000		30 000	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	75 000		75 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000		194 000	
Razem dotacje				3 088 564	1 980 064	1 108 500	
a/ bieżące				2 488 564	1 980 064	508 500	
b/ majątkowe				600 000	0	600 000	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 02 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym:								
					środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Budżet Państwa/ Dolnośl. Urząd Województwa	Budżet samorządu województwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	5 218 000,00	877 644,00	1 830 356,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odwiert studni głębinowej w Jagodniku oraz odwiert studni głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych	010	01010	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - III etap	010	01078	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	010	01041	630 000,00	230 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630,00	257 202,00	0,00	410 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie	010	01010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha)	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				8 665 630,00	2 314 846,00	1 830 356,00	3 320 428,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wnieście wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	400	40002	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.	600	60014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Lutonii Górnej	600	60016	1 450 000,00	277 000,00	450 000,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka- Makowice- Krzyżowa - powódź 2009 r.	600	60078	860 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 410 000,00	1 557 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Budżet Państwa/ Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet samorządu województwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa budynku komunalnego w Pszenniu	700	70004	674 960,00	494 020,00	180 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00								
	RAZEM DZIAŁ 700			724 960,00	544 020,00	180 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup klimatyzora	750	75022	5 000,00	5 000,00								
2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	155 600,00	155 600,00								
3	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500,00	7 500,00		6 000,00						
	RAZEM DZIAŁ 750			174 100,00	168 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykonanie doziemnej instalacji ciepłej i modernizacja węzła ciepłego w kotłowni zasilającej Szkołę Postawową i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80101	190 000,00	190 000,00								
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80110	572 473,00	326 958,00	0,00	245 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 162 473,00	516 958,00	200 000,00	245 515,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kostiarek - Solectwa (§ 6060), w tym: Grodziszczce - 7 500 zł Jagodnik - 6 000 zł, Makowice - 7 000 zł.	900	90003	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 12 824 zł, z czego Krzyszowa - 1 300 zł, Wismowa - 6 000 zł, Witoszów Gm. - 5 524 zł	900	90015	265 424,00	265 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja placów zabaw - Solectwa, w tym: Krzyszczonów - 5 000 zł, Pszemno - 8 215 zł.	900	90095	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Byszczyca Gm. - 5 060 zł, Miłochów - 4 927 zł, Mokrzyszów - 4 815 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.	900	90095	19 402,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			568 541,00	568 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :								
					środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW	Budżet Państwa/ Dolnośl. Urząd Województwa	Budżet samorządu województwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	921	92109	441 893,00	257 176,00	0,00	184 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenniu w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388,00	294 388,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985,00	74 986,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym Sołectwa: Komerów - 4 000 zł, Słotwina - 5 315 zł, Witoszów Dln. - 6 000 zł	921	92109	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie Dolnym w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi	921	92109	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 114 581,00	674 865,00	0,00	409 716,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości: Bystrzyca Górna w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	794 434,00	390 187,00	0,00	404 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jągodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459,00	74 460,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	926	92601	1 397 634,00	206 774,00	360 860,00	0,00	0,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Adaptacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzala	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				2 298 527,00	678 421,00	360 860,00	429 246,00	0,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				18 618 812,00	7 522 751,00	3 022 156,00	4 410 905,00	0,00	3 303 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 03.03.2011 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2011 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :						
					środki własne			dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					650 052,89	35 465,10	0,00	552 544,81	0,00	47 693,98	14 349,00
1	Projekt pn. "Nie masz haka na bystrzaka"	801	80101	273 391,03	0,00		232 382,38		41 008,65		
2	Projekt systemowy pn. "Mysłaczki"	801	80195	95 659,00	0,00		81 310,00			14 349,00	
3	Projekt pn. "Polsko- czeskie ABC"	801	80101	48 023,00	7 204,00		40 819,00				
4	Projekt pn. "Tu i tam przyjaćiom mam"	801	80101	84 417,00	12 662,00		71 755,00				
RAZEM DZIAŁ		801		501 490,03	19 866,00	0,00	426 266,38	0,00	41 008,65	14 349,00	
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	15 599,10	15 599,10						
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	132 963,76	0,00	0,00	126 278,43	0,00	6 685,33	0,00	
RAZEM DZIAŁ		852		148 562,86	15 599,10	0,00	126 278,43	0,00	6 685,33	0,00	
WYDATKI MAJATKOWE, w tym:					9 031 762,00	2 790 501,00	1 830 356,00	4 410 905,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	5 218 000	877 644	1 830 356	2 510 000	0	0	0	
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	010	01041	630 000	230 000	0	400 000	0	0	0	
3	Rozbudowa i ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczcu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630	257 202	0	410 428	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ		010		6 515 630	1 364 846	1 830 356	3 320 428	0	0	0	
1	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio	750	75095	13 500	7 500	0	6 000	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ				13 500	7 500	0	6 000	0	0	0	
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowic Dolnym w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80110	572 473	326 958	0	245 515	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ		801		572 473	326 958	0	245 515	0	0	0	
1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	921	92109	441 893	257 176	0	184 717	0	0	0	
2	Remont świetlicy wiejskiej w Paszynie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388	294 388	0	200 000	0	0	0	
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985	74 986	0	24 999	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ		921		1 436 766	826 958	0	409 716	0	0	0	
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górną w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	794 434	390 187	0	404 247	0	0	0	
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459	74 460	0	24 999	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ				893 893	464 647	0	429 246	0	0	0	
OGÓŁEM					9 681 814,89	3 823 966,10	1 830 356,00	4 963 449,81	0	47 693,98	14 349,00